

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/11/2020 a 30/11/2020	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 5101010001</b>		<b>Red.: 775-7 SALARIOS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.258.291,97</b>
19/11/2020	VALOR REFERENTE AO SALARIO PROFESSOR COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65734	414,23		8.258.706,20
19/11/2020	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65735	911.874,84		9.170.581,04
19/11/2020	VALOR REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65738	585,29		9.171.166,33
19/11/2020	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA MANUAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65745		1.457,42	9.169.708,91
19/11/2020	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTA HORA DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65746		56,52	9.169.652,39
19/11/2020	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65751		86.499,73	9.083.152,66
19/11/2020	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65752		3.052,63	9.080.100,03
19/11/2020	VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65753		584,89	9.079.515,14
		<b>Total da Conta:</b>	<b>912.874,36</b>	<b>91.651,19</b>	<b>9.079.515,14</b>
<b>Conta: 5101010002</b>		<b>Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.513.626,30</b>
19/11/2020	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65739	150.176,49		1.663.802,79
		<b>Total da Conta:</b>	<b>150.176,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.802,79</b>
<b>Conta: 5101010004</b>		<b>Red.: 778-1 Pensões Judiciais</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.330,74</b>
19/11/2020	VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DA PENSÃO JUDICIAL	1120/65744	270,31		8.601,05
19/11/2020	VALOR REFERENTE AS PENSOES JUDICIAIS COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65779	540,63		9.141,68
		<b>Total da Conta:</b>	<b>810,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.141,68</b>
<b>Conta: 5101010005</b>		<b>Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.658,53</b>
19/11/2020	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65742	1.306,81		11.965,34
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.306,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.965,34</b>
<b>Conta: 5101010007</b>		<b>Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.559,24</b>
19/11/2020	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65741	627,00		14.186,24
		<b>Total da Conta:</b>	<b>627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.186,24</b>
<b>Conta: 5101010008</b>		<b>Red.: 782-0 FÉRIAS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.094.623,64</b>
19/11/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65954	109.625,30		1.204.248,94
		<b>Total da Conta:</b>	<b>109.625,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.248,94</b>
<b>Conta: 5101010009</b>		<b>Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>372.085,82</b>
19/11/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65955	36.543,42		408.629,24
		<b>Total da Conta:</b>	<b>36.543,42</b>	<b>0,00</b>	<b>408.629,24</b>
<b>Conta: 5101010010</b>		<b>Red.: 784-6 13º SALÁRIO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.360.137,75</b>
19/11/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65956	50.209,91		1.410.347,66
		<b>Total da Conta:</b>	<b>50.209,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.347,66</b>
<b>Conta: 5101010011</b>		<b>Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>690,40</b>
19/11/2020	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65740	69,04		759,44
		<b>Total da Conta:</b>	<b>69,04</b>	<b>0,00</b>	<b>759,44</b>
<b>Conta: 5101020001</b>		<b>Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>660.658,74</b>
09/11/2020	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES				

**Consolidação: Empresa** **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/11/2020 a 30/11/2020**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO		Transporte da página anterior:		660.658,74
	11/2020 CFME NOTA FISCAL N° 629519 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A. CNPJ 69034668000156	1120/65863	72.620,45		733.279,19
	<b>Total da Conta:</b>		<b>72.620,45</b>	<b>0,00</b>	<b>733.279,19</b>
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	546.138,13
09/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65835	16.143,12		562.281,25
11/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65848	37.904,79		600.186,04
12/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65853	1.518,48		601.704,52
19/11/2020	VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPENTENCIA MES 11/2020	1120/65743	117,30		601.821,82
23/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65883	235,20		602.057,02
	<b>Total da Conta:</b>		<b>55.918,89</b>	<b>0,00</b>	<b>602.057,02</b>
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-24.560,18
19/11/2020	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65749		527,12	-25.087,30
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>527,12</b>	<b>-25.087,30</b>
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	2.821.879,57
19/11/2020	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPTENCIA MES 11/2020	1120/65938	279.954,29		3.101.833,86
	<b>Total da Conta:</b>		<b>279.954,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.101.833,86</b>
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	767.717,27
19/11/2020	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPTENCIA MES 11/2020	1120/65939	76.289,97		844.007,24
	<b>Total da Conta:</b>		<b>76.289,97</b>	<b>0,00</b>	<b>844.007,24</b>
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	95.791,01
19/11/2020	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPTENCIA MES 11/2020	1120/65940	9.506,00		105.297,01
	<b>Total da Conta:</b>		<b>9.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.297,01</b>
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	4.746.531,57
19/11/2020	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65754	396.976,17		5.143.507,74
19/11/2020	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65758	60.755,72		5.204.263,46
	<b>Total da Conta:</b>		<b>457.731,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.204.263,46</b>
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	118.160,61
19/11/2020	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65757	12.392,28		130.552,89
	<b>Total da Conta:</b>		<b>12.392,28</b>	<b>0,00</b>	<b>130.552,89</b>
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	652.843,06
19/11/2020	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS A SER PAGO NO FINAL DO MES 11/2020	1120/65756	6.270,00		659.113,06
19/11/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65951	45.279,07		704.392,13
	<b>Total da Conta:</b>		<b>51.549,07</b>	<b>0,00</b>	<b>704.392,13</b>
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	204.756,91
19/11/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65952	15.092,88		219.849,79
	<b>Total da Conta:</b>		<b>15.092,88</b>	<b>0,00</b>	<b>219.849,79</b>
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	571.457,49
19/11/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13º SALÁRIO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		571.457,49
	COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65953	54.944,98		626.402,47
		<b>Total da Conta:</b>	<b>54.944,98</b>	<b>0,00</b>	<b>626.402,47</b>
<b>Conta: 5102020001</b>	<b>Red.: 811-7 INSS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.515.441,43</b>
19/11/2020	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65942	146.011,63		1.661.453,06
		<b>Total da Conta:</b>	<b>146.011,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.453,06</b>
<b>Conta: 5102020002</b>	<b>Red.: 812-5 FGTS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>411.608,06</b>
19/11/2020	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65943	39.665,06		451.273,12
		<b>Total da Conta:</b>	<b>39.665,06</b>	<b>0,00</b>	<b>451.273,12</b>
<b>Conta: 5102020003</b>	<b>Red.: 813-3 PIS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>51.450,05</b>
19/11/2020	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65944	4.957,91		56.407,96
		<b>Total da Conta:</b>	<b>4.957,91</b>	<b>0,00</b>	<b>56.407,96</b>
<b>Conta: 5102030001</b>	<b>Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>35.887,32</b>
04/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204874231 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1120/65820	88,78		35.976,10
04/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204866069 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	1120/65821	88,78		36.064,88
04/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204892876 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	1120/65822	88,78		36.153,66
04/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204891837 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1120/65823	88,78		36.242,44
05/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204968660 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	1120/65824	88,78		36.331,22
05/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204964788 DE ELABORAÇÃO DE ELETRICA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1120/65825	88,78		36.420,00
05/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT S/N° DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA REF A UNIFICAÇÃO DE LOTES NO MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA CE SULLY DA ROSA VILARINHO CFME DOCUMENTO N° 12971013	1120/65826	97,95		36.517,95
10/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT S/ REGISTRO DA ARQUITETA GIOVANNA BOTTER PABLOS REF AO PROJETO DE ACESSIBILIDADE CFME DOCUMENTO N° 12978723	1120/65837	97,95		36.615,90
10/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205044194 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCENDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	1120/65838	88,78		36.704,68
10/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205050674 DE ELABORAÇÃO DE MEMORIAL SIMPLIFICADO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1120/65839	88,78		36.793,46
10/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205052669 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1120/65840	88,78		36.882,24
10/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205053053 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1120/65841	88,78		36.971,02
10/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205054319 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1120/65842	88,78		37.059,80
10/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205054572 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1120/65843	88,78		37.148,58
10/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205055161 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1120/65844	88,78		37.237,36

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		37.237,36
10/11/2020	76639384000159 REF A ART N° 1720205056168 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1120/65845	88,78		37.326,14
10/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204991130 DE PROJETO DE INCENDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) DANIELI DA ROCHA	1120/65846	88,78		37.414,92
12/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205018274 DE REGULARIZAÇÃO DO COLEGIO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	1120/65847	88,78		37.503,70
12/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205086083 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	1120/65849	88,78		37.592,48
12/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205058403 DE PROJETO DE RESERVATORIO DE CONTENÇÃO DE CHEIAS DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	1120/65850	88,78		37.681,26
12/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205107730 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	1120/65851	88,78		37.770,04
18/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720204987796 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	1120/65852	88,78		37.858,82
18/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205184069 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE FERREIRA	1120/65871	88,78		37.947,60
18/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205160372 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE FERREIRA	1120/65872	88,78		38.036,38
18/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205212305 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AUGUST KONRAD FECHNER	1120/65873	88,78		38.125,16
20/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205224060 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ROBERTO BEHAR BUFFARA	1120/65874	88,78		38.213,94
20/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205236336 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	1120/65875	88,78		38.302,72
25/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205238380 DE DEFISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE FERREIRA	1120/65876	88,78		38.391,50
25/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205339267 DE DETALHAMENTO DE IMOVEIS DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE FERREIRA	1120/65898	88,78		38.480,28
25/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720205338082 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	1120/65899	88,78		38.569,06
<b>Total da Conta:</b>			<b>2.681,74</b>	<b>0,00</b>	<b>38.569,06</b>
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		82.463,75
24/11/2020	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO E/OU SERVIÇOS N° 19383 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	1120/65925	8.429,66		90.893,41
<b>Total da Conta:</b>			<b>8.429,66</b>	<b>0,00</b>	<b>90.893,41</b>
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		19.006,31
04/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 79 MARMITAS PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE YVONE PIMENTEL (PROTOCOLO N° 17009504-9) CFME NOTA FISCAL N° 122 SERIE 1 DA EMPRESA BRANCO E D'AVILA RESTAURANTE LTDA CNPJ 11619823000116	1120/65819	1.066,50		20.072,81
09/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 66 MARMITAS E 17 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO FUNDEPAR (PROTOCOLO N° 168673159) CFME NFCE N° 910 SÉRIE 2 DA EMPRESA WRT RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	1120/65833	1.028,00		21.100,81
09/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 124 MARMITAS E 20 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO EM VARIOS COLEGIOS (PROTOCOLO N° 16991922-4) CFME NFCE N° 911 SÉRIE 2 DA EMPRESA WRT RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	1120/65834	1.812,00		22.912,81

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	(Continuação)			
		<b>Total da Conta:</b>	<b>3.906,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.912,81</b>
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	1.363,40
06/11/2020	VALOR REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA PINTURA NO CE SANTA GEMMA GALGANI PARA TRABALHO A SER REALIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS CFME NOTA FISCAL N° 87316 SERIE 1 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 79109088000134 COM VENCIMENTO EM 06/12/2020	1120/65965	7.824,50		9.187,90
13/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE TINTAS PARA PINTURA NO CE NARCISO MENDES PELOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS CFME NOTA FISCAL N° 1357 SERIE 1 DA EMPRESA E.F. REIS COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 33191758000103	1120/65865	2.424,00		11.611,90
		<b>Total da Conta:</b>	<b>10.248,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.611,90</b>
Conta: 5201010005	Red.: 929-6 LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	4.027,67
05/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA DESLOCAMENTO DE SUAS RESIDENCIAS ATÉ OS LOCAIS DE TRABALHO NO MES 11/2020 CFME DOCUMENTO N° 1030145 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	1120/65827	259,66		4.287,33
05/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA DESLOCAMENTO DE SUAS RESIDENCIAS ATÉ OS LOCAIS DE TRABALHO NO MES 11/2020 CFME DOCUMENTO N° 28538420008256285 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	1120/65828	92,43		4.379,76
16/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA APENADO ALOCADO NO PROJETO MÃOS AMIGAS PARA DESLOCAMENTO DE RESIDENCIA ATE LOCAL DE TRABALHO, CFME DOCUMENTO N° 28538420008261282 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	1120/65866	60,93		4.440,69
27/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA ATÉ O LOCAL DE TRABALHO CFME DOCUMENTO N° 28538420008273315 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	1120/65904	290,43		4.731,12
30/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA ATÉ O LOCAL DE TRABALHO CFME DOCUMENTO N° 1040296 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	1120/65921	70,46		4.801,58
		<b>Total da Conta:</b>	<b>773,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.801,58</b>
Conta: 5201010013	Red.: 992-0 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	5.652,90
23/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS UTILIZADAS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NOTA FISCAL N° 1072 SÉRIE 1 DA EMPRESA LOJA DA ROÇADEIRA CNPJ 16692077000100	1120/65889	2.376,00		8.028,90
		<b>Total da Conta:</b>	<b>2.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.028,90</b>
Conta: 5201010038	Red.: 1064-2 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL FRANCISCO			Saldo Anterior:	0,00
23/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS UTILIZADAS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NOTA FISCAL N° 1071 SÉRIE 1 DA EMPRESA LOJA DA ROÇADEIRA CNPJ 16692077000100	1120/65888	3.300,00		3.300,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>
Conta: 5201010050	Red.: 1110-0 EPI - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	2.150,45
03/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM COMPRA DE 500 MASCARAS RESPIRATORIAS (EPI) PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NOTA FISCAL N° 54371 SÉRIE 1 DA EMPRESA NOVA OPÇÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI CNPJ 13427135000180	1120/65815	1.875,00		4.025,45
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025,45</b>
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	10.565,01
13/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO VIA UBER DO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA, DE SUA RESIDENCIA ATÉ O FUNDEPAR, PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE PARANAGUA E GUARAQUEÇABA PARA VISITAS TÉCNICAS/FISCALIZAÇÃO/MEDIÇÃO DE OBRA EM UNIDADES EDUCACIONAIS NO DIA 06/11/2020, CFME RECIBO DA UBER S/N°	1120/65858	14,03		10.579,04
13/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA, DO FUNDEPAR ATÉ RESIDENCIA, APÓS VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PARANAGUA, PARA VISITAS TÉCNICAS DE FISCALIZAÇÃO/MEDIÇÃO DE OBRA/ RECEBIMENTO DE OBRA E AVALIAÇÃO TECNICA NAS UNIDADES EDUCACIONAIS CE JOSE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO		Transporte da página anterior:		10.579,04
13/11/2020	BONIFACIO, NO CE CIDALIA REBELLO, NO CE FARIA SOBRINHO E CEEBJA PARANAGUA NO DIA 21/10/2020, CFME RECIBOS DA UBER S/N°	1120/65860	25,23		10.604,27
23/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO VIA UBER DO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA, IDA E VOLTA DA RESIDENCIA ATE O FUNDEPAR, PARA VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE GUARATUBA E MATINHOS PARA VISITAS TÉCNICAS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS CE ANIBAL KHURY, CE LEA GERMANA MONTEIRO, CE MUSTAFÁ NO DIA 10/11/2020, CFME RECIBOS S/N° DA UBER	1120/65862	27,94		10.632,21
25/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO VIA UBER DO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA, PARA DESLOCAMENTO DE CASA ATÉ O FUNDEPAR IDA E VOLTA, PARA VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE MORRETES, PARANAGUA E PONTAL DO PARANA PARA VISITAS TECNICAS NO CE ROCHA POMBO, NO CE MARIA DE LOURDES MOROZOWSKI E NO CE MARIA HELENA TEIXEIRA LUCIANO NO DIA 19/11/2020 CFME RECIBOS DA UBER S/N°	1120/65887	28,36		10.660,57
30/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA ENGENHEIRA SABRINA TAHBITA NEHRING QUEIROZ QUANDO EM VIAGEM PARA CURITIBA PARA VISITA TECNICA NA ESCOLA ELYSIO VIANA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2020, CFME PASSAGENS DE ONIBUS BPE N° 1160152 SERIE 1 (R\$ 351,31) E BPE N° 1160151 (R\$ 345,00) DA EMPRESA EXPRESSO MARINGA CNPJ 79111779000172, RECIBO DE TAXI S/N° DO SERVIÇO CONCESSIONARIO DE TAXI DE UMARAMA (R\$ 25,00), RECIBO DE TAXI N° 1006 DO TAXISTA CIRSO F DE SOUZA CPF 32603622900 (R\$ 17,00) E RECIBOS DA UBER S/N° (R\$ 6,42) E (R\$11,43)	1120/65901	756,16		11.416,73
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA, PARA DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA ATÉ O FUNDEPAR, PARA VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA PARA VISITA TECNICA NO CE MARCILIO DIAS NO DIA 25/11/2020 CFME RECIBO DA UBER S/N°	1120/65920	16,00		11.432,73
	<b>Total da Conta:</b>		<b>867,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11.432,73</b>
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	7.251,66
10/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM TELHADO DE ESCOLA NO MUNICÍPIO DE QUERENCIA DO NORTE NO DIA 04/11/2020 CFME NFCE N° 15146 SERIE 1 DA EMPRESA MARIZA APARECIDA BORGES QUEIROZ CNPJ 05919191000103	1120/65836	31,50		7.283,16
13/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE PARANAGUA, PARA VISITAS TÉCNICAS DE FISCALIZAÇÃO/MEDIÇÃO DE OBRA/ RECEBIMENTO DE OBRA E AVALIAÇÃO TECNICA NAS UNIDADES EDUCACIONAIS CE JOSE BONIFACIO, NO CE CIDALIA REBELLO, NO CE FARIA SOBRINHO E CEEBJA PARANAGUA NO DIA 21/10/2020, CFME NFCE N° 17639 SERIE 1 DA EMPRESA ROSANA MAKIKO ABE CNPJ 73711050000104	1120/65859	57,39		7.340,55
13/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA QUANDO EM VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE GUARATUBA E MATINHOS PARA VISITAS TÉCNICAS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS CE ANIBAL KHURY, CE LEA GERMANA MONTEIRO, CE MUSTAFÁ NO DIA 10/11/2020, CFME NFCE N° 9553 SERIE 1 DO RESTAURANTE BOM APETITE CNPJ 12886450000102	1120/65861	56,99		7.397,54
23/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 29/10/2020 CFME NFCE N° 55441 SERIE 2 DA EMPRESA JUSITA CAMPO LARGO CNPJ 77754067000146	1120/65884	26,27		7.423,81
23/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 18/11/2020 CFME CUPOM FISCAL N° 992 DA EMPRESA KATIA BEATRIZ HILGENSTIELER FARIA CNPJ 00911627000102	1120/65885	32,00		7.455,81
25/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA QUANDO EM VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE MORRETES, PARANAGUA E PONTAL DO PARANA PARA VISITAS TECNICAS NO CE ROCHA POMBO, NO CE MARIA DE LOURDES MOROZOWSKI E NO CE MARIA HELENA TEIXEIRA LUCIANO NO DIA 19/11/2020 CFME NFCE N° 27495 SERIE 001 DA EMPRESA IZONEI ROCHA COSTA CNPJ 11173027000100	1120/65886	55,00		7.510,81

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/11/2020 a 30/11/2020	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		7.510,81
	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA SABRINA TAHBITA NEHRING QUEIROZ QUANDO EM VIAGEM PARA CURITIBA PARA VISITA TECNICA NA ESCOLA ELYSIO VIANA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2020, CFME NFCE N° 82612 SERIE 1 DA EMPRESA SUCAO ESTACAO COMERCIO DE SUCOS LTDA CNPJ 31810271000136 (R\$ 18,80) E NFCE N° 8340 SERIE 1 DA ESTACAO RODO LANCHONETE LTDA CNPJ 30853473000100 (R\$ 18,50)	1120/65900	37,30		7.548,11
30/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE GUARAQUEÇABA PARA VISITA TECNICA NO CE MARCILIO DIAS NO DIA 25/11/2020 CFME NFCE N° 4353 SERIE 1 DA EMPRESA ELIZABETH MARIA BARBOZA ROSA ME CNPJ 05705837000150	1120/65919	45,00		7.593,11
	<b>Total da Conta:</b>		<b>341,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.593,11</b>
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	1.086.735,48
19/11/2020	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65774	114.711,31		1.201.446,79
	<b>Total da Conta:</b>		<b>114.711,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.446,79</b>
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	17.169,80
19/11/2020	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65776	1.968,70		19.138,50
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.968,70</b>	<b>0,00</b>	<b>19.138,50</b>
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	135.373,01
19/11/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65948	13.910,74		149.283,75
	<b>Total da Conta:</b>		<b>13.910,74</b>	<b>0,00</b>	<b>149.283,75</b>
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	41.976,58
19/11/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65949	4.636,92		46.613,50
	<b>Total da Conta:</b>		<b>4.636,92</b>	<b>0,00</b>	<b>46.613,50</b>
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	134.619,40
19/11/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65950	13.461,94		148.081,34
	<b>Total da Conta:</b>		<b>13.461,94</b>	<b>0,00</b>	<b>148.081,34</b>
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	233.668,30
27/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65905	16.869,70		250.538,00
30/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS ESTAGIARIOS COMPETENCIA MES 11/2020 CFME DOCUMENTO N° 9988939709 DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEE PR CNPJ 76610591000180	1120/65922	1.600,94		252.138,94
	<b>Total da Conta:</b>		<b>18.470,64</b>	<b>0,00</b>	<b>252.138,94</b>
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	10.726,73
13/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS COMPETENCIA MES 11/2020, CFME DOCUMENTO N° 28538420008260799 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	1120/65856	942,93		11.669,66
13/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS COMPETENCIA MES 11/2020, CFME DOCUMENTO N° 1032440 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	1120/65857	66,16		11.735,82
26/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS COMPETENCIA MES 12/2020, CFME DOCUMENTO N° 28538420008270199 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	1120/65902	2.220,93		13.956,75
26/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS COMPETENCIA MES 12/2020, CFME DOCUMENTO N° 1037413 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	1120/65903	281,16		14.237,91
	<b>Total da Conta:</b>		<b>3.511,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14.237,91</b>
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	348.166,18
19/11/2020	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65945	33.553,59		381.719,77
	<b>Total da Conta:</b>		<b>33.553,59</b>	<b>0,00</b>	<b>381.719,77</b>

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		105.329,53
<b>Conta: 6101010017</b>	<b>Red.: 837-0 FGTS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>105.329,53</b>
19/11/2020	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65946	9.115,06		114.444,59
		<b>Total da Conta:</b>	<b>9.115,06</b>	<b>0,00</b>	<b>114.444,59</b>
<b>Conta: 6101010018</b>	<b>Red.: 838-9 PIS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.820,39</b>
19/11/2020	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65947	1.139,33		12.959,72
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.139,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12.959,72</b>
<b>Conta: 6102010003</b>	<b>Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>549,89</b>
04/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO VIA UBER PARA ENTREGA DE OFICIOS DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA SRA URSULA (FEPAMEF) E PARA O SR. EDUARDO BARRA CFME RECIBOS DA UBER S/Nº	1120/65818	58,91		608,80
09/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO VIA UBER DO FUNCIONARIO PEDRO HENRIQUE GOLIN LINHARES PARA ENTREGA DO OFICIO DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NA APP SINDICATO CFME RECIBOS DA UBER S/Nº	1120/65831	25,36		634,16
		<b>Total da Conta:</b>	<b>84,27</b>	<b>0,00</b>	<b>634,16</b>
<b>Conta: 6103010005</b>	<b>Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.833,00</b>
16/11/2020	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO EDITAL Nº 098/2020 CONFORME NOTA FATURA Nº 655582 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121 COM VENCIMENTO EM 16/12/2020	1120/65964	546,00		11.379,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.379,00</b>
<b>Conta: 6103010007</b>	<b>Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.469,46</b>
09/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCULOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000338-94.2019.5.09.0013 RECLAMANTE BRUNO FRANCISCO HIRT CFME NOTA FISCAL Nº 234 DA EMPRESA M & G GARZAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA CNPJ 08842549000135	1120/65832	750,00		6.219,46
27/11/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCULOS JUDICIAIS AUTOS Nº 0001275-74.2018.5.09.0002 RECLAMANTE RAFAEL DE CASTRO MACIEL CFME NOTA FISCAL Nº 236 DA EMPRESA M & G GARZAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA CNPJ 08842549000135	1120/65906	650,00		6.869,46
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.869,46</b>
<b>Conta: 6103010008</b>	<b>Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.918,46</b>
16/11/2020	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DOS DIARIOS OFICIAIS CFME NOTA FISCAL Nº 77393 DA EMPRESA GRIFON ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112	1120/65923	209,94		2.128,40
		<b>Total da Conta:</b>	<b>209,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128,40</b>
<b>Conta: 6103010012</b>	<b>Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.006,73</b>
04/11/2020	VALOR REFERENTE A EXTENSAO .NET, SAGE BAKCUP ONLINE E SAGE FOLHA DE PAGAMENTO .NET CFME NOTA FISCAL Nº 3900326 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000147 COM VENCIMENTO EM 25/11/2020	1120/65890	583,15		10.589,88
04/11/2020	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO DG ESOCIAL SGC/CRD CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3901173 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000102, COM VENCIMENTO EM 25/12/2020	1120/65927	48,27		10.638,15
04/11/2020	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL.NET CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3902418 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000102, COM VENCIMENTO EM 25/01/2021	1120/65928	480,68		11.118,83
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.112,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.118,83</b>
<b>Conta: 6103010022</b>	<b>Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>38.892,00</b>
03/11/2020	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO SESMT CONTRATO Nº 01/2020 CFME NOTA FISCAL Nº 20183 DA EMPRESA VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA CNPJ 03502533000160	1120/65867	4.816,00		43.708,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>4.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.708,00</b>
<b>Conta: 6103010028</b>	<b>Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>39.109,73</b>
30/11/2020	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DE 19 LICENÇAS SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT SINGLE USER				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		Transporte da página anterior:		39.109,73
30/11/2020	ANNUAL SUBSCRIPTION RENEWAL WIN COMPETÊNCIA MÊS 11/2020	1120/65934	2.213,50		41.323,23
30/11/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE 1 LICENÇA SOFTWARE EBERICK PRE MOLD DIMENSI ALVE QIEDIT DE ARMAD COMPETENCIA MÊS 11/2020	1120/65935	740,00		42.063,23
30/11/2020	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 11/2020 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK 2020 FAMILIA ELETRICA	1120/65936	380,00		42.443,23
30/11/2020	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 11/2020 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK 2020 FAMILIA HIDRAULICA	1120/65937	380,00		42.823,23
	<b>Total da Conta:</b>		<b>3.713,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42.823,23</b>
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	12.424,20
30/11/2020	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65930	1.242,42		13.666,62
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.242,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.666,62</b>
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	6.059,10
30/11/2020	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65932	605,91		6.665,01
	<b>Total da Conta:</b>		<b>605,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.665,01</b>
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Saldo Anterior:	8.474,30
30/11/2020	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65931	847,43		9.321,73
	<b>Total da Conta:</b>		<b>847,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.321,73</b>
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	1.924,00
30/11/2020	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO COMPETENCIA MES 11/2020	1120/65933	280,07		2.204,07
	<b>Total da Conta:</b>		<b>280,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204,07</b>
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF			Saldo Anterior:	2.113,44
30/11/2020	VALOR REFERENTE AO IOF BB ABSOLUTO MÊS 11/2020	1120/65963	1,42		2.114,86
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114,86</b>
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:	2.069,88
05/11/2020	VALOR REFERENTE AO DEBITO CESTA PJ	1120/65781	69,00		2.138,88
05/11/2020	VALOR REFERENTE A TARIFAS PAG FORN CRED CTA, PAG FORN TED E DE PAGAMENTOS REF AO MES 10/2020	1120/65783	71,76		2.210,64
05/11/2020	VALOR REFERENTE TARIFAS PAG FORN CRED CTA, PAG FORN TED E DE PAGAMENTOS REF AO MES 10/2020	1120/65795	44,16		2.254,80
06/11/2020	VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO DIA 06/11/2020	1120/65796	0,97		2.255,77
	<b>Total da Conta:</b>		<b>185,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,77</b>